



EL CAMPO ARGENTINO EN NÚMEROS

Lic. Nicolle Pisani Claro – Lic. David Miazzo

Río Cuarto – Córdoba. Agosto de 2018|

www.fundacionfada.org

Índice

Resumen Ejecutivo.....	3
Introducción.....	5
Producción.....	6
Empleo.....	10
Producto Bruto Interno.....	11
Aporte tributario.....	12
Exportaciones.....	13
Conclusión.....	16
Fuentes.....	17

Resumen Ejecutivo

El campo argentino es un engranaje fundamental de la economía argentina, uno de los sectores más competitivos, principal exportador del país, un gran generador de empleo a lo largo de todas las cadenas agroalimentarias y un importante contribuyente a las arcas públicas. Las producciones agrícolas, ganaderas y agroindustriales se realizan en todo el país, pudiendo afirmar que se caracteriza por el desarrollo de actividades de manera federal.

En este sentido, las cadenas agroalimentarias generan:

- **1 de cada 6** puestos de trabajo privados (directos e indirectos),
- **1 de cada 10 pesos** del Producto Bruto Interno,
- **1 de cada 9 pesos** de la recaudación tributaria nacional de AFIP,
- **6 de cada 10 dólares** de las exportaciones totales del país.

Estos resultados son calculados a partir de datos del año 2017, cuando Argentina produjo 133 millones de toneladas de granos, 5,5 millones de toneladas de carne (aviar, vacuna y porcina), 9.845 millones de litros de leche, 3.976 millones de litros de biocombustibles, 1.182 millones de litros de vino y muchas otras producciones de granos, carnes, futas, hortalizas y alimentos.

Algunas de las cifras productivas traducidas por FADA reflejan que, en dicho año, las cadenas agroalimentarias produjeron:

- **Leche** suficiente para brindar, en un año, una taza de leche diaria a casi todos los niños de América Latina,
- **5 millones de camiones** son los necesarios para cargar toda la producción de granos del país. **Si los ponemos en fila dan dos vueltas y media a la tierra,**
- por cada **barco** de granos que se produce, se generan **355 empleo, dando sustento a 163 familias,**
- **carnes** argentinas para disfrutar entre todos los habitantes de **nuestro país y exportar a 112 países más,**
- sumando el **traslado de la producción de carnes y granos,** se vuelcan a la economía **USD 3.730 millones** en concepto de **fletes,**
- **vino** suficiente para que, **cada 20 litros que consume un argentino se exporten 7 litros,** a más de 60 países,
- **3.976 millones de litros de biocombustibles,** 72% biodiesel y 28% bioetanol. En el mercado interno, en función de los cortes de combustibles, **1 de cada 8 litros que cada argentino carga de nafta, es bioetanol.** En el caso del diesel, **1 de cada 10 litros que cargamos en el surtidor es biodiesel.**

Para lograr estas y otras producciones agroalimentarias, se generaron **2,6 millones de puestos de trabajo.** Este número traducido, equivale a haber llenado **43 veces el Estadio Monumental.** En comparación al año 2016, **se crearon 94.130 nuevos puestos de trabajo, equivalente a casi toda la ciudad de Gualeguaychú.**

Estos datos demuestran la importancia del campo para el desarrollo del país. Sin embargo, todavía queda mucho potencial, valor por agregar y empleo por generar. Para esto, el sector



público deberá resolver cuestiones tales como la infraestructura de transporte, obras para prevenir y disminuir el impacto de las inundaciones, y mejorar el sistema tributario. Al tiempo que hay temas que mejorar hacia adentro de las cadenas, como trabajar aplicando las mejores prácticas productivas y ambientales.

Introducción

Se entiende por cadenas agroalimentarias a las cadenas de granos y oleaginosas¹, la cadena de producción de maquinaria agrícola, las cadenas cárnicas², la cadena láctea, el bioetanol y el biodiesel, por formar parte de las cadenas del maíz, la caña y la soja, y las economías regionales, donde las diversas producciones locales son muy significativas en el proceso de creación de empleo directo e indirecto, a lo largo de todas las provincias del país. En este caso, se han medido las cadenas de las frutas, legumbres, hortalizas y otras³, y la cadena vitivinícola.

Las cadenas agroalimentarias son una parte importante del desarrollo del país, tanto por su función social de generación de empleo como por su función económica de generación de valor agregado, recaudación y divisas. Además, el hecho de producir en el campo y agregarle valor a la producción nos deja ver que no existe tal dicotomía campo o industria, sino que por lo contrario, el campo y la industria se complementan, formando las cadenas agroindustriales, generando desarrollo con un efecto multiplicador de manera federal. A esto hay que agregarle todo el conocimiento aplicado al campo, expresado en algunas líneas de punta como la maquinaria agrícola de siembra directa, la biotecnología o las tecnologías de la información y satelitales aplicadas al campo. En estos campos Argentina no sólo está a la vanguardia mundial sino que ya se están exportando al mundo.

Entre los indicadores que reflejan el impacto e importancia de las cadenas agroalimentarias en Argentina se encuentran: **producción**, que es la base de la pirámide y genera un efecto multiplicador para los demás indicadores; **generación de empleo**, tanto directo como indirecto; participación sobre el **PIB** de las cadenas agroalimentarias; **el aporte tributario y la generación de divisas por exportaciones**.

En las mediciones del presente trabajo, la generación de empleo contempla el empleo directo e indirecto, siendo los restantes indicadores mediciones de impactos directos. Medir los impuestos que se pagan en el consumo de alimentos o en la producción de fitosanitarios y fertilizantes, serían ejemplos del aporte tributario indirecto. Por ello, a modo de ejemplo, se estima el aporte tributario de los fletes para el traslado de la producción de granos.

¹ Considerando trigo, maíz, soja, girasol y otros granos y oleaginosas, como ser sorgo, maní, arroz, cebada y otros, incluyendo a las pasturas

² Cadenas vacuna, aviar y porcina.

³ Incluye yerba mate, té, apícola, aceite de oliva, cacao y chocolate, caña de azúcar.

Producción

La producción de las cadenas agroalimentarias abarca un numeroso conjunto de productos, tanto primarios como industriales. Para dimensionarla debemos contabilizar diferentes producciones.

Cereales y oleaginosas. Para la campaña 2016/17 se produjeron **133 millones de toneladas de los principales granos**, entre los que se destaca la producción de soja con 54 millones de toneladas, maíz con 49 millones y trigo con 18 millones de toneladas producidas, siendo estas dos últimas producciones las que presentan un importante crecimiento en relación a la campaña 2015/16.

La producción de granos en Argentina se realizó bajo la siembra de 33,5 millones de hectáreas⁴, lo que equivale a haber **sembrado 47 millones de veces la Bombonera, cancha de fútbol de Boca Juniors**⁵.

*La producción alcanzada equivale a 5 millones de camiones cargados. Si los estacionamos a todos al mismo tiempo, uno detrás de otro, podrían dar 2 vueltas y media a la tierra*⁶.

Producción de granos. Argentina. Campaña 2012/13 hasta campaña 2016/17

	Campaña 2012/13	Campaña 2013/14	Campaña 2014/15	Campaña 2015/16	Campaña 2016/17	Var% 17/16
Trigo	8.024.996	9.188.339	13.930.078	11.314.952	18.395.106	+63%
Maíz	32.119.211	33.087.165	33.817.449	39.792.854	49.475.895	+24%
Soja	49.306.202	53.370.720	61.398.272	58.799.258	54.971.895	-7%
Cebada	5.172.940	4.729.950	2.924.803	4.953.233	3.308.384	-33%
Centeno	39.700	52.130	97.398	60.676	78.810	+30%
Maní	1.025.857	1.165.924	1.010.777	1.001.113	1.081.032	8%
Girasol	3.104.420	2.063.410	3.158.290	3.000.367	3.546.707	18%
Sorgo	3.635.837	3.466.410	3.098.148	3.029.330	2.526.931	-17%
Total	102.429.163	97.935.709	119.435.21	121.951.78	133.384.166	+9%

Fuente: FADA en base a MINAGRO

Sin embargo, la producción granaria implica un movimiento equivalente a 1,3 veces su volumen, ya que la producción no se traslada una sola vez, sino que se mueve hacia acopios e industrias y luego, esa producción es transportada nuevamente (en base a metodologías utilizadas por FPC y Muller Benassi-UBA). El resultado es un transporte implícito de 173,3 millones de toneladas, de las cuales el 85% se traslada en camión. Así obtenemos un resultado

⁴ Considerando doble cultivo, por lo que pueden existir hectáreas destinadas a más de un cultivo en diferentes momentos del tiempo.

⁵ El estadio de Boca Juniors tiene 7.140 M².

⁶ Camiones que transportan en promedio 27 tn. Con un largo promedio de 20 metros. Esto equivale a 90 mil km. La circunferencia de la Tierra es de 40 mil Km.

de 147,3 millones de toneladas que se mueven en camiones, representando un total de 5,5 millones de viajes⁷.

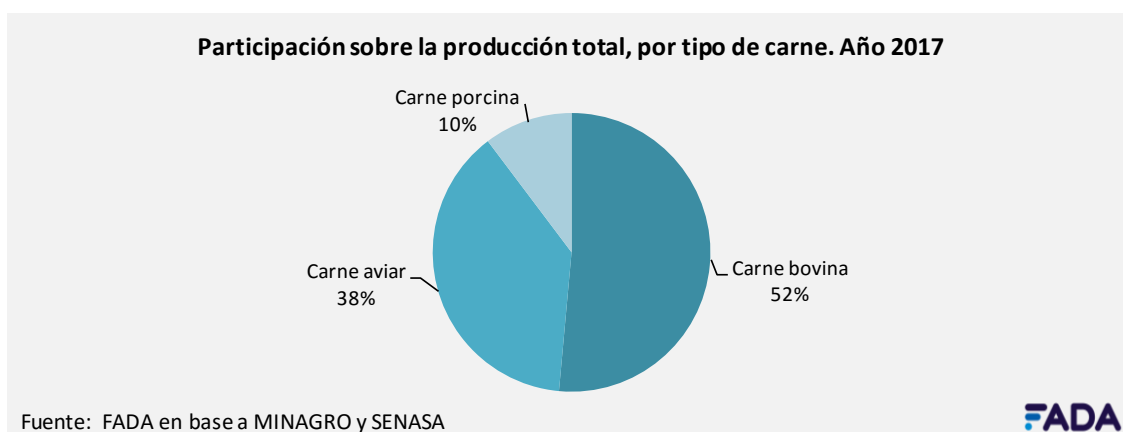
Movilizar toda esta producción, en camión, siendo la distancia media recorrida por los fletes de granos es de 166 km, **significaron USD 3.500 millones**⁸.

La producción de granos en Argentina tiene como destino el agregado de valor en el mercado interno y la exportación. Si pensamos en términos del mercado externo, **por cada barco de granos producido, se generaron 355 empleos**⁹, dando sustento a **163 familias argentinas**¹⁰.

Carne aviar vacuna y porcina. La producción de carnes argentinas alcanzaron en 2017, **5,5 millones de toneladas**. Se distribuyeron en 2,8 millones de tn de carne vacuna, 2,1 millones de tn de carne aviar y 566 mil toneladas de carne porcina. Todas ellas mostraron un crecimiento en comparación a la producción 2016.

Para trasladar esta producción, se realizaron 368.085¹¹ fletes. De acuerdo a los kilómetros y tarifa promedio para 2017¹², **trasladar las carnes argentinas, significaron USD 238,8 millones**¹³ en concepto de fletes.

Así, sumando **el traslado de la producción agropecuaria**, se volcaron a la economía **USD 3.730 millones en concepto de fletes**.



La producción de carnes alcanza para el consumo del país, con un consumo anual de 117 kg. por persona. Además de destinarla al consumo interno, nuestras carnes tienen como destino la exportación. Es así que, **las carnes producidas en nuestro país las disfrutamos los argentinos y 112 países más.**

⁷ Con una capacidad de 27 tn transportadas por camión.

⁸ En base al precio CATAC promedio para el transporte de granos de 166 km, y el tipo de cambio promedio 2017.

⁹ Considerando un barco Panamax con capacidad promedio de 50.000 tn de granos. En base a los datos de empleo estimados por FADA en 2017, para las cadenas agroalimentarias.

¹⁰ La cantidad de familias se obtiene por medio de la tasa de actividad nacional publicada por el Ministerio de Trabajo.

¹¹ Con un promedio de 15 toneladas jaula.

¹² Los kilómetros promedios recorridos fueron 203 km. La tarifa promedio vigente es de \$10.745,02, según FADEEAC.

¹³ Considerando el tipo de cambio promedio para 2017 de USD 16,65.

Lechería. Entre otras producciones importantes de las cadenas agroalimentarias, podemos destacar la producción lechera, que ha sufrido descensos considerables para 2016 y 2017, alcanzando una producción en 2017 de 9.845 millones de litros (12% inferior a 2015).

En función de ello, **la producción de leche argentina alcanzaría para brindar, en un año, una taza de leche al día a casi todos los niños de América Latina¹⁴.**

Economías regionales. Como uno de los principales iconos de la economía regional se encuentra la cadena vitivinícola. La producción de **vinos** cayó un 30% para 2016, recuperándose en 2017, con un total de **11 millones de litros** producidos

En base al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INVI), el consumo por habitante en Argentina es de 20 litros al año. A su vez, los vinos argentinos son referentes en el mundo, llegando a más de 60 países. Así, **cada 20 litros que consumimos los argentinos, estamos compartiendo 7 litros de nuestros vinos con otros países del mundo¹⁵**, tales como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Brasil, Holanda, México y China.

Además de la vitivinicultura, la producción de frutas, legumbres y hortalizas¹⁶, así como algunos cultivos industriales complementan las economías regionales. Si bien no se cuenta con demasiada información sobre volúmenes de producción de estas economías regionales, podemos mencionar algunas de ellas.

Argentina produjo para 2017, al menos, 8,5 millones de toneladas de frutas¹⁷, legumbres y hortalizas¹⁸. Entre las frutas, podemos destacar la producción de limón y naranjas. La primera de estas alcanzó un volumen de 1,6 millones de toneladas, mientras que las naranjas alcanzaron un total de 1 millón de toneladas. A destacar, en base al Ministerio de Agroindustria de la Nación, **cada argentino consume solo 2 porciones de frutas y verduras, de las 5 recomendadas por día.**

Entre las legumbres y hortalizas podemos mencionar la producción de papa, como aquella que se destaca por sobre las demás. Se estima que Argentina produjo para 2017, **2,4 millones de toneladas, equivalente a 17.000 Obeliscos repletos de papas¹⁹**, sin una variación considerable en relación a 2016.

Entre los cultivos industriales, se encuentra la tradicional yerba para los mates argentinos, el algodón y la caña de azúcar. La producción estimada de yerba hoja verde fue de 689.185 toneladas, siendo equivalente a 229.728 toneladas de yerba mate (seca). En base al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), una persona consume un promedio anual de 100 litros de mate, para los cuales se utiliza aproximadamente 6,8 kg. de yerba.

La producción de yerba mate argentina alcanza para que 35 millones de personas, tomen sus 100 litros de mate al año, mientras trabajan, estudian y comparten momentos.

¹⁴ Bajo el supuesto de una taza de 250 cc. Cabe aclarar que mucha de la leche producida se convierte en otros productos lácteos, sin embargo, el ejemplo es a modo ilustrativo.

¹⁵ Estimación realizada en función al volumen de producción y consumo interno, por falta de estadística para el año 2017 de exportación de vinos.

¹⁶ Algunos de los datos de FVH se encuentran estimados en base a las tasas de variación.

¹⁷ Incluye: naranja, limón, mandarina, pomelo, ciruela, manzana, durazno y pera.

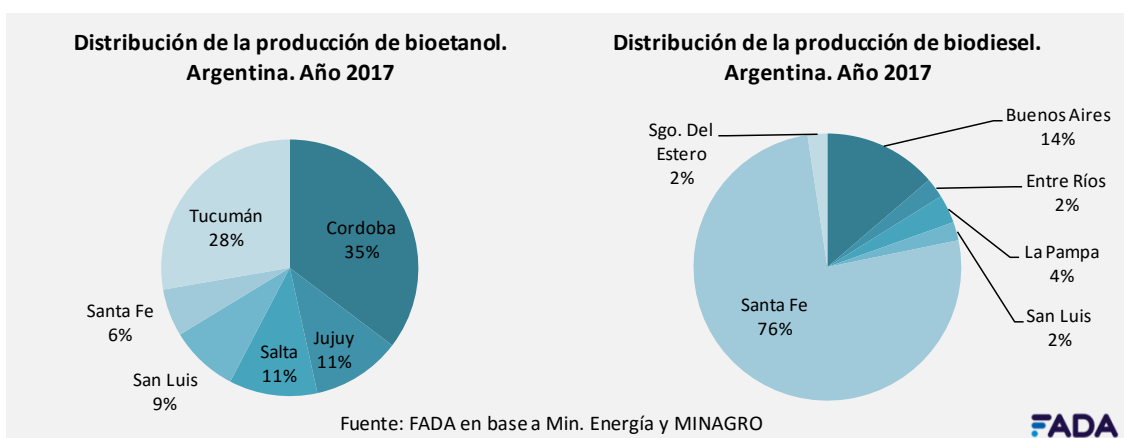
¹⁸ Incluye: ajo, cebolla, papa y poroto seco.

¹⁹ Se estima que el Obelisco de Buenos Aires tiene capacidad para 142 toneladas de papas.

Por último, dentro de los cultivos industriales encontramos la caña de azúcar cuya producción se calcula alcanzó 1,6 millones de tn²⁰.

Biocombustibles. La caña de azúcar, el maíz y la soja, no solo se vuelven alimento, sino también energía. Así podemos contabilizar la producción de **biocombustibles**. En 2017, alcanzó un total de **3.976 millones de litros**, 72% biodiesel de soja y 28% bioetanol de maíz y caña de azúcar.

La producción es realizada por seis provincias argentinas en el caso del bioetanol, a saber: Córdoba, Santa Fe y San Luis, en el caso de etanol de maíz y Jujuy, Salta y Tucumán para el caso de la caña de azúcar. De la producción total, el 35% es explicado por Córdoba, seguida en importancia por Tucumán con el 28%. Para el caso del biodiesel también seis, aunque no son las mismas provincias productoras, con un 76% de la producción concentrada en Santa Fe.



El destino de estas producciones es, en el caso del bioetanol, el mercado interno, mientras que el biodiesel tiene como destino el mercado interno para el corte de combustibles, como así también el mercado externo. En 2017, se vendió en el mercado interno el 100% de la producción de bioetanol en base a maíz y el 95% en base a caña de azúcar, mientras que de la producción total de biodiesel el 41% tuvo como destino el cumplimiento del corte (ventas al mercado interno), 57% exportación y un 2% como stock a favor para 2018.

En el caso del bioetanol de caña y maíz el corte sobre el combustible se encuentra establecido en el 12%. **Así 1 de cada 8 litros que cada argentino carga de nafta en el surtidor, es bioetanol.**

En el caso del biodiesel, el corte es del 10%. **Esto implica que 1 de cada 10 litros que cargamos en el surtidor es biodiesel.**

Maquinaria agrícola. Las actividades primarias no podrían desarrollarse sin un eslabón como lo es el de maquinarias agrícolas. En este sentido, la producción de maquinarias agrícolas ha crecido en comparación con 2016 en un 14%, alcanzando un total de 5.108²¹ unidades producidas en 2017.

²⁰ Valor crudo.

²¹ Considerando: sembradoras, tractores, cosechadoras y pulverizadoras. Dato estimado en base a CAFMA, BCR e IES.

Si se consideran las ventas realizadas en maquinaria agrícola, en base a INDEC (2018) alcanzaron para el año 2017 un volumen de 22.769²² unidades mostrando un crecimiento del 64% con relación a 2015. En base a dichas ventas, la industria de la maquinaria agrícola aportó un total de USD 1.884 millones (\$ 31.192 millones) con un crecimiento del 85% en facturación en dólares comparando con 2015, siendo el 73% de la misma aportada por la venta de maquinarias nacionales. Esta situación deja entrever no solo la importancia de la maquinaria agrícola como parte de las cadenas agroalimentarias y su desarrollo, sino también cómo el campo argentino invierte en bienes de capital cuando recobra rentabilidad.

Producciones argentinas. Período 2012 – 2017*

Producción	Año 2012	Año 2013	Año 2014	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Var % 17/16
Carne aviar(miles tn)	2.004	2.002	2.027	2.093	2.055	2.115	+2,9%
Carne vacuna(miles tn)	2.596	2.822	2.674	2.727	2.644	2.840	+7,4%
Carne porcina(miles tn)	331	416	442	457	518	566	+9,2%
Papa (miles tn)	2.200	2.000	1.864	s/d	2.430	2.406*	-1%
Yerba (miles tn)	718	695	849	806	692	689*	-1%
Algodón (miles tn)	708	543	1.019	795	671	616	-9%
Leche (millones de litros)	11.340	10.971	11.010	11.314	9.895	9.845	-0,5%
Vinos (millones de litros)	1.117	1.498	1.500	1.336	944	1.182	+25%
Biocombustibles (mil. de lts.)	3.024	2.728	3.591	2.861	3.894	3.976	+2,1%
Maq. agrícola** (unidades)	6.081	5.791	4.319	3.252	4.477	5.108*	+14%

Fuente: FADA en base a MINAGRO, INYA, FAO, INV.

*Datos estimados en función de la variación porcentual establecida.

*Algunas estadísticas pueden diferir de publicaciones anteriores debido a ajustes de datos en las fuentes de información.

** Considera: sembradoras, tractores, cosechadoras y pulverizadoras.

Empleo

La generación de empleo es el primer, y más importante, efecto multiplicador del desarrollo de las cadenas agroalimentarias. Para su medición se consideran tanto los puestos de trabajo directos como indirectos de los eslabones de producción primaria, industrial, transporte y comercialización. Así, para el año 2017, cada dos puestos directos el campo argentino generaba un puesto de trabajo indirecto.

Si consideramos el total de empleo privado (registrado y no registrado²³), **1 de cada 6 puestos de trabajo** se generan desde las cadenas agroalimentarias. Esto equivale a que, para 2017, las

²² Considera: sembradoras, tractores, cosechadoras e implementos. Nacionales e importados.

²³ El empleo privado considerado a fin de que sea comparativo con las estimaciones de empleo de las cadenas agroalimentarias incluye el empleo formal (medido por SIPA) y el empleo informal. Este último se realiza en base a estimaciones propias, calculado por la diferencia entre los ocupados y el empleo registrado por SIPA tanto público como privado.

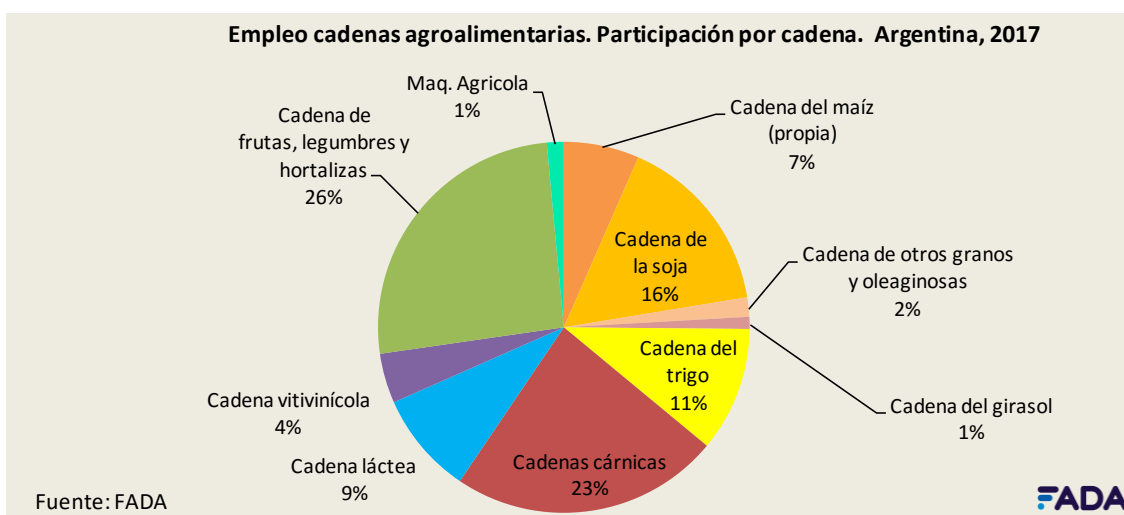
cadena agroalimentarias generaron **2,6 millones de puestos de trabajo**, el 17% del empleo total nacional (privado). Si se suma el empleo público, dicho porcentaje es del 14%.

Los 2,6 millones de puestos de trabajo, equivalen a llenar 43 veces el Estadio Monumental²⁴.

En comparación al año 2016, **se crearon 94.130 nuevos puestos de trabajo, equivalente a casi toda la ciudad de Gualeguaychú.**

Del total de puestos generados, el sector primario es el mayor generador de empleo, abarcando el 47% del total, 26% lo genera el eslabón comercial, 15% la industrialización de las diferentes producciones primarias, siendo el restante 12% generado por el transporte.

Si analizamos dentro de las cadenas agroalimentarias, se destaca la importancia de las economías regionales como generadoras de empleo. Así, sectores como la vitivinicultura y la producción de frutas, hortalizas, legumbres y cultivos industriales (FHL) generan el 30% de los puestos de trabajo. Esto deja entrever que las economías regionales son de vital importancia para el crecimiento del campo argentino.



La agricultura extensiva genera el 37% del empleo, conformada por las cadenas de soja, maíz trigo, girasol y otros granos. Las cadenas cárnicas, por su parte, generan un 23% del empleo del campo argentino. La cadena láctea, en particular, genera el 9%. En este esquema, también se suma la cadena de la maquinaria agrícola con un 1% del empleo.

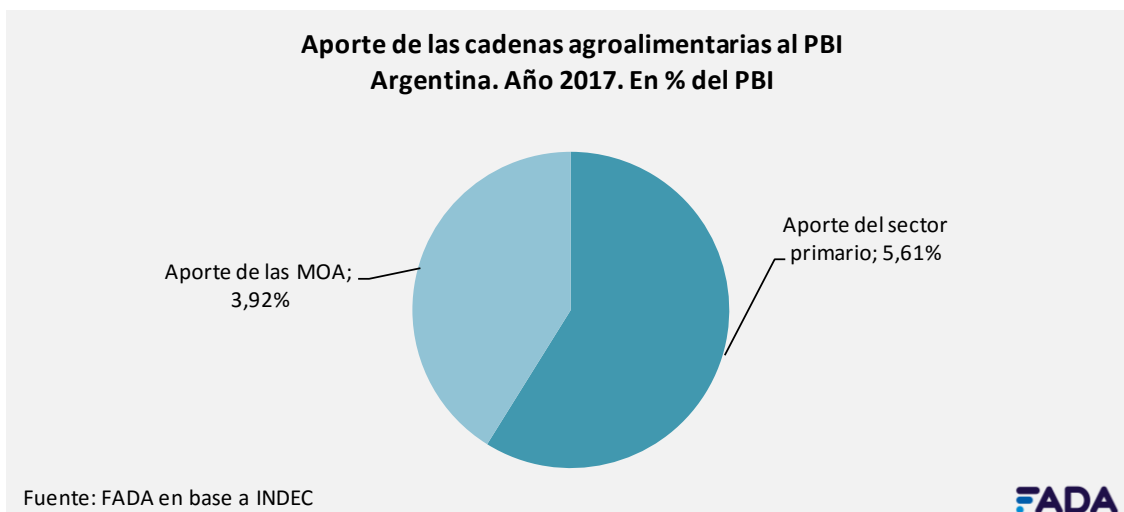
Como lo son las economías regionales, la cadena cárnica es de gran importancia para el crecimiento del campo argentino y la generación de empleo. Así, si pensáramos en el potencial productivo de esta cadena, **ante un incremento de 100 mil toneladas producidas, se generarían 11 mil nuevos puestos de trabajo.**

Producto Interno Bruto

El Producto Interno Bruto (PIB) mide el valor de los bienes y servicios finales producidos dentro de la frontera de un país, siendo considerado el indicador fundamental para medir el crecimiento de la economía de un país y de los sectores que la integran.

²⁴ Capacidad para 61.688 personas.

Para Argentina, en el año 2017, el PIB medido en precios corrientes alcanzó un valor de \$10.555.846 millones (10 billones de pesos, USD 637.430 millones). Las cadenas agroalimentarias aportaron el 9,53% del total del PBI, equivalente a \$ 1.005.928 millones (USD 60.744 millones). Este aporte se puede sub-dividir en dos grandes eslabones: el sector primario (PP) y la industria manufacturera de origen agropecuario (MOA):



En lo que respecta con el año 2016, el aporte de las cadenas agroalimentarias sobre PBI cayó en 0,89 puntos porcentuales, siendo que tanto la industria manufacturera como la producción primaria aumentaron su PIB, pero la participación de ambos sobre el total se vio reducido por el mayor crecimiento del PIB total nacional.

Esta participación que alcanza el 9,53% refleja que **1 de cada 10 pesos del Producto Interno Bruto lo generan las cadenas agroalimentarias.**

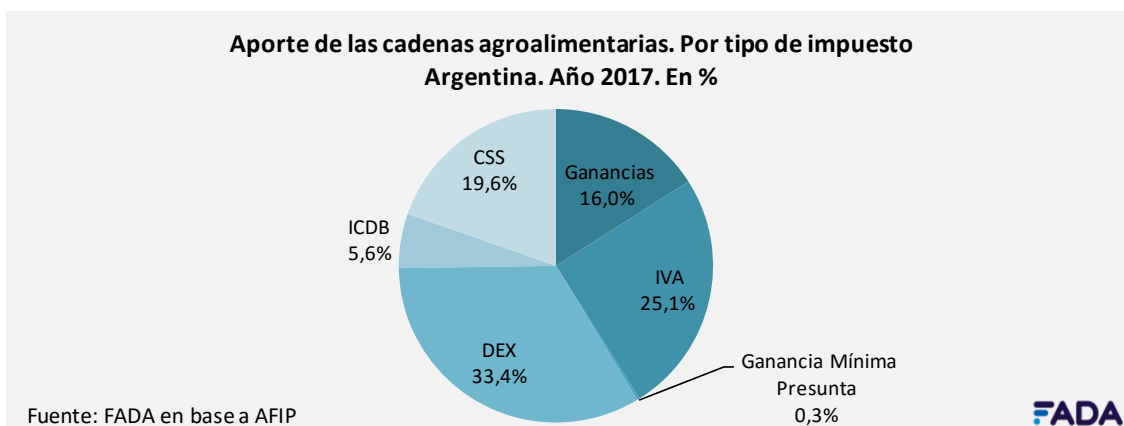
Aporte tributario

La recaudación tributaria nacional fue en 2017 de \$2.842.217 millones (USD 171.631 millones). Para medir el aporte tributario de las cadenas agroalimentarias, se seleccionaron un conjunto de impuestos representativos, aunque las cadenas pueden estar tributando sobre otros impuestos vigentes, se seleccionaron aquellos que pueden estimarse o están disponibles por actividad. Este conjunto de impuestos son: Ganancias, Ganancia Mínima Presunta, Seguridad Social (CSS), Derechos de Exportación (DEX), IVA e impuesto a los Créditos y Débitos (ICDB). Si consideramos los impuestos seleccionados, la recaudación de AFIP fue de \$ 2.266.056 millones (USD 136.839 millones).

Los impuestos seleccionados indican que **las cadenas agroalimentarias aportaron \$ 243.086 millones²⁵ (USD 14.679 millones)**, de los cuales \$ 98.190 millones fueron aportados por el sector agropecuario primario y \$ 144.897 millones por la industria agroalimentaria. Sobre la recaudación nacional, las cadenas agroalimentarias aportaron el 8,6%, mientras que sobre los impuestos seleccionados asciende a 10,7%.

²⁵Medido en función de un conjunto de tributos seleccionados: Ganancias, Ganancia Mínima Presunta, CSS, Derechos de Exportación, IVA y Créditos y Débitos de Cta. Cte.

El mayor aporte, pese a la eliminación de Derechos de Exportación (DEX) para algunas producciones primarias, siguen siendo los DEX, seguidos por IVA, que en conjunto explican el 55% de los tributos de las cadenas agroalimentarias.



Si miramos comparativamente con 2016, el aporte de las cadenas creció un 17%. Si sub-dividimos, las MOA y PP presentaron un crecimiento del 16% y 18%, respectivamente.

Este aporte tributario que representa el 10,7% de la recaudación tributaria nacional (AFIP) en base a los impuestos seleccionados, implica que **1 de cada 9 pesos recaudados provienen de las cadenas agroalimentarias.**

Este aporte tributario de las cadenas agroalimentarias, es el aporte directo que las mismas realizan. Existen aportes indirectos que surgen de los impuestos que se pagan en el consumo de alimentos o en la producción de fitosanitarios y fertilizantes, como así también aquellos que recaen sobre el traslado de la producción.

A modo de ejemplo, se estima el aporte indirecto que se origina por los fletes que se realizaron para el traslado de la producción de granos. Los 5,8 millones de viajes necesarios para mover la producción agropecuaria, realizaron un **aporte tributario de USD 1.400 millones**²⁶.

Exportaciones

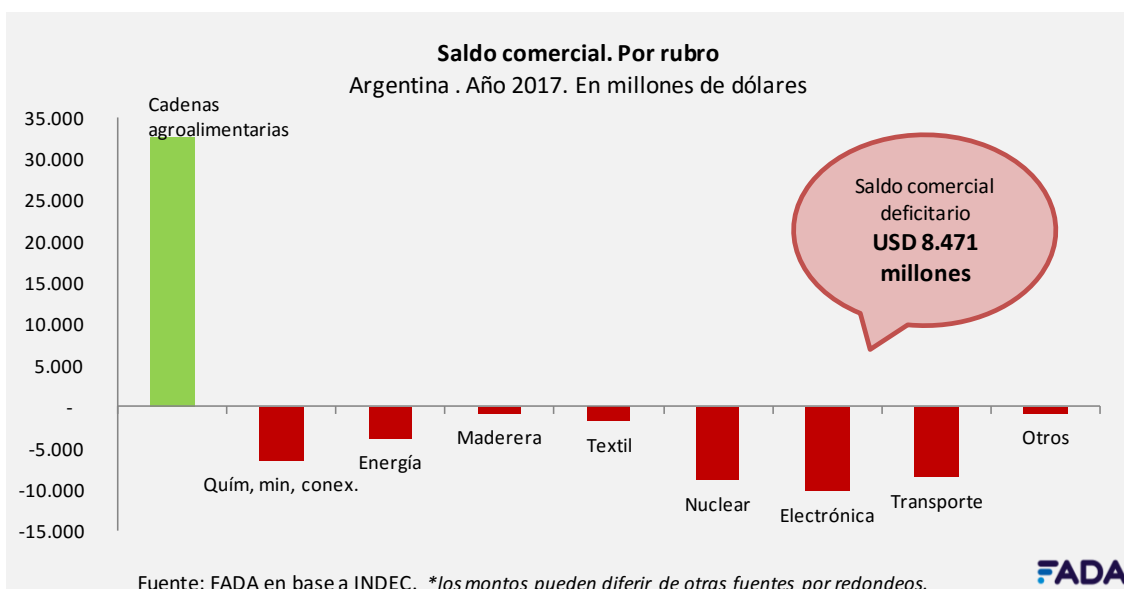
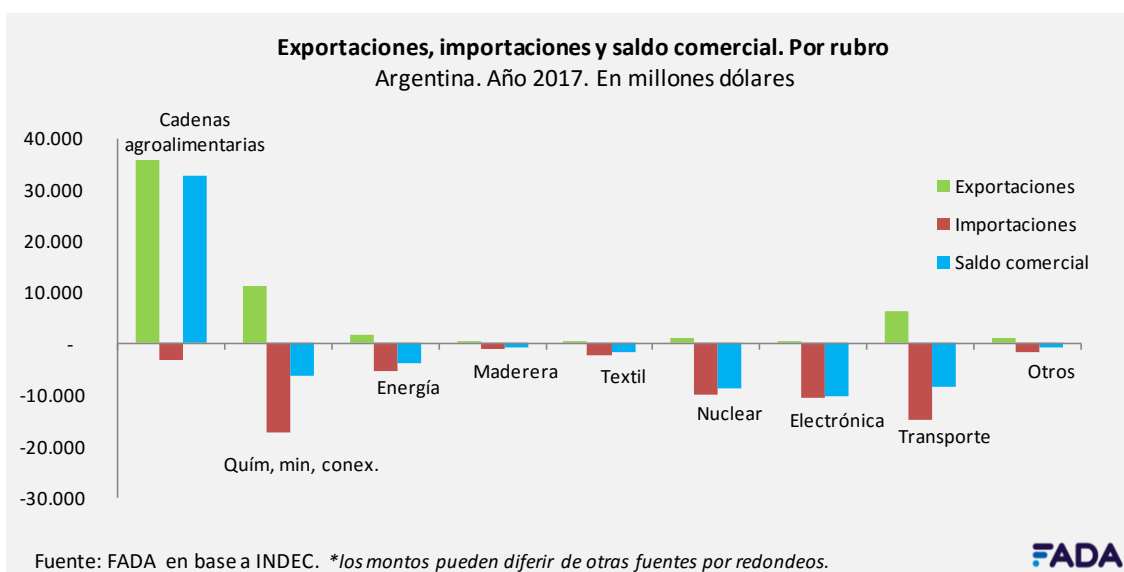
Para el año 2017, las cadenas agroalimentarias aportaron **6 de cada 10 dólares en concepto de ingreso de divisas por exportación**, equivalente a **USD 36.598 millones**, el 63% del total de divisas por exportación, de los cuáles USD 14.085 millones corresponden a productos primarios, mientras que USD 22.513 millones fueron explicados por exportaciones de manufacturas de origen agropecuario. Cada uno de los rubros mostró una caída del 4% en comparación a las exportaciones de 2016, mientras que las exportaciones de manufacturas de origen industrial son las que explicaron el crecimiento de las exportaciones totales, con un incremento del 11%.

La importancia de las exportaciones de las cadenas agroalimentarias viene explicada, no solo por el aporte total de divisas, sino por su contribución a la balanza comercial. Para el año 2016, Argentina presentó una balanza comercial superavitaria de USD 2.124 millones, explicado dicho saldo exclusivamente por las exportaciones de las cadenas agroalimentarias. Sin

²⁶ En base a la presión impositiva sobre el precio final del transporte de carga, según FADEEAC-IAPUCO.

embargo, para el año 2017 se cerró con una balanza comercial deficitaria de USD 8.471 millones, siendo las cadenas agroalimentarias las únicas que presentaron un saldo positivo en su balanza comercial, pero que no alcanzó para contrarrestar los saldos negativos de los restantes rubros.

Si analizamos por grandes rubros, las exportaciones del agro generaron el mayor ingreso de divisas, seguido por el rubro química, minería y conexos que, sin embargo, son los mayores importadores, por lo que su balanza comercial es deficitaria. Las balanzas comerciales de todos los rubros, salvo las cadenas agroalimentarias, presentan déficit. Es decir, que las importaciones netas del resto de los sectores se compensan, en parte, con el superávit del agro.



Los principales destinos de las exportaciones argentinas de productos primarios son, en orden, China, la Unión Europea, el MERCOSUR, la ASEAN²⁷ y Egipto y el MAGREB²⁸. En cuanto a Manufacturas de Origen Agropecuario, el primer puesto lo ocupa la Unión Europea, seguido por la ASEAN, el MERCOSUR, India, Egipto y MAGREB, Medio Oriente y luego China.

En términos comparativos, también es posible evaluar que sucedió con el valor de las exportaciones de las cadenas agroalimentarias a lo largo del tiempo, es decir, analizar el valor en dólares por tonelada exportada.



Como puede observarse en el gráfico anterior, el valor por tonelada de las exportaciones del agro ha comenzado desde 2013 a tener una tendencia decreciente alcanzando en 2017 un valor de USD 384 por tonelada exportada, valores similares a los de hace 10 años (2007: 356USD/Tn). Este decline también explica la baja en los valores exportados descripta anteriormente.

A modo de ejemplo, consideramos el año 2017. Si comparamos por rubro, los productos primarios tenían un valor de USD 269 tonelada, mientras que las manufacturas de origen agropecuario arrojaban un valor 1,9 veces mayor, de USD 522 tonelada²⁹. Esta situación se explica por varios factores. Primero, que las exportaciones del agro se basan principalmente en volumen y no en precio, más que nada en el caso de los productos primarios. Sumado, las principales exportaciones del agro provienen de cereales y oleaginosas sin agregado de valor, los cuales poseen el menor valor por tonelada exportado.

²⁷ ASEAN: Brunei, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Singapur, Tailandia y Vietnam.

²⁸ MAGREB: Argelia, Libia, Marruecos, Mauritania y Túnez

²⁹ Para 2017, los valores se encuentran estimados en base a las tasas de variación publicadas por INDEC.

Conclusión

Por cuarto año consecutivo FADA mide el aporte social y económico de las cadenas agroalimentarias. La evolución de estos indicadores es relevante para dimensionar el campo argentino, y con ello, la generación de empleo, el agregado de valor, la capacidad del país de alimentar a su población y de producir alimentos para colocarlos en el mercado internacional, generar ingreso de divisas y aportar en materia tributaria.

Pero este aporte podría ser aún mayor ya que el campo argentino todavía tiene mucho potencial por explotar. Incrementos de productividad en la agricultura pampeana, recuperación de la producción lechera y mejoras en las reglas de juego para dicho sector, aumento del stock, la faena y el peso en la ganadería bovina, oportunidades de seguir creciendo en la actividad porcina y potencialidades en todas las economías regionales, con cambios varietales e inversiones. Así como la necesidad de fomentar e incrementar el valor agregado en origen de la producción agropecuaria en todas las cadenas, desde las frutas a las bioenergías, que potencie las sociedades y economías del interior del país y con ellas, Argentina.

Sin embargo, hay obstáculos a superar desde la esfera pública. La infraestructura de transporte, desde los caminos rurales a las rutas y trenes, las obras para prevenir y disminuir el impacto de las inundaciones, la presión tributaria y un sistema administrativo-tributario complejo.

Al tiempo que hay problemas que resolver desde el ámbito público, también hay temas para trabajar hacia dentro de las cadenas agroalimentarias. Producir con mejores prácticas productivas y ambientales probablemente sea la mayor demanda social, pero también está la necesidad de mejorar la formalidad de distintas actividades y del empleo, así como mejorar la coordinación y el consenso hacia adentro de las cadenas, y la participación responsable de los actores del campo argentino.

Fuentes

- AFIP
- Banco Central de la República Argentina (BCRA)
- Bolsa de Cereales de Rosario (BCR)
- Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CAFMA)
- FAO
- Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM)
- Instituto Nacional de la Vitivinicultura (INV)
- Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC)
- Investigaciones Económicas Sectoriales (IES)
- Ministerio de Agroindustria de la Nación
- Ministerio de Hacienda de la Nación